

CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ nº 15.114.494/0001-02

NIRE 35.300.415.990

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 18 de dezembro de 2023, às 9h00, na sede social da Corredor Logística e Infraestrutura S.A. ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Das Nações Unidas, 10989, conjunto 142, Brooklin Novo, CEP 04578-900, com possibilidade de participação remota por videoconferência, nos termos do Artigo 15, Parágrafo 6º do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 14, Parágrafo 2º do Estatuto Social, a saber: (i) Sr. Paulo Todescan Lessa Mattos; (ii) Sr. Fernando Lima Rocha Lohmann; (iii) Sr. Gustavo Nickel Buffara de Freitas; (iv) Sra. Sonia Zagury; e (v) Sr. Thomas Marshall Skinner ("Conselheiros").

3. MESA: Os Conselheiros elegem o Sr. Fernando Lima Rocha Lohmann, como Presidente da Mesa, e o Sr. Mauro André Mendes Finatti, como Secretário da Mesa.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o pagamento de dividendos aos acionistas detentores de ações preferenciais da Companhia.

5. ESCLARECIMENTOS DO DIA: Anteriormente à deliberação contida na Ordem do Dia, os diretores da Companhia pediram a palavra para consignar as seguintes questões relevantes para a referida deliberação:

(i) Por meio da Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 13 de setembro de 2023, os Conselheiros deliberaram, *ad referendum* da assembleia geral ordinária da Companhia que vier a aprovar as demonstrações financeiras do exercício social de 2023, pela distribuição de dividendos fixos e cumulativos aos acionistas detentores de ações preferenciais, no valor total de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), consignando que a sua efetivação contábil se deu pela redução da provisão para pagamento de dividendos registrada no passivo da Companhia em 31 de agosto de 2023. Sendo assim, em 15 de setembro de 2023, a Companhia efetuou o pagamento de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) aos acionistas detentores de ações preferenciais;

(ii) as demonstrações financeiras individuais da Companhia são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas

internacionais de relatório financeiro (*International Financial Reporting Standards - "IFRS"*), emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("*IASB*");

- (iii) Em consonância com as normas contábeis supracitadas e as estimativas da Companhia, a Companhia propõe distribuir o valor de R\$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) a título de pagamento de dividendos aos acionistas detentores de ações preferenciais, mensurado com base nas disposições estatutárias aplicáveis sobre o dividendo fixo e cumulativo das ações preferenciais, referente ao valor restante (em adição ao pagamento efetuado em 15 de Setembro mencionado acima) estimado para o período de 2023 (eventuais divergências entre o montante estimado e o apurado com base no IPCA de dezembro de 2023 a ser divulgado em Janeiro de 2024 serão ajustadas subsequentemente), pagamento esse que deverá ser referendado pela assembleia geral que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2023;

- (iv) Não obstante a Companhia não possuir lucros acumulados ou reservas de lucros até a presente data, a Lei Federal nº. 12.973/14, em seu artigo 58, *caput*, prevê a neutralidade dos novos padrões contábeis IFRS para fins fiscais, de modo que toda a contabilização das ações preferenciais, bem como de qualquer provisionamento relacionado ao possível pagamento dos dividendos fixos e cumulativos, deve ser neutralizada para fins fiscais (considerando-se as ações como títulos de capital e os dividendos como frutos de tais ações); adicionalmente, a Lei Federal nº. 12.973/14 alterou a Lei Federal nº. 9.249, acrescentando ao Art. 10 o parágrafo 2º, que prevê que todo e qualquer pagamento a titulares de ações preferenciais devem ser considerados como dividendos, independentemente de a ação ser classificada na conta de passivo e de a sua remuneração ser classificada como despesa financeira na escrituração comercial;

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os conselheiros, sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram, *ad referendum* da assembleia geral ordinária da Companhia que vier a aprovar as demonstrações financeiras do exercício social de 2023, pela distribuição de dividendos fixos e cumulativos aos acionistas detentores de ações preferenciais, no valor total de R\$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), consignando que a sua efetivação contábil se dará pela redução de provisões para pagamento de dividendos registradas no passivo da Companhia à luz das normas contábeis supramencionadas, cabendo à referida assembleia geral ordinária determinar, para os fins dos arts. 200, I e/ou V, e 201, *caput*, da Lei das S.A., a redução de reservas de capital da Companhia em razão do pagamento dos dividendos ora aprovados.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi determinado pelo Presidente da Mesa o encerramento da presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, conforme aprovado pela totalidade dos conselheiros, que, lida e aprovada, foi assinada por todos. **Mesa:** Sr. Fernando Lima Rocha Lohmann, Presidente da Mesa; Sr. Mauro André Mendes Finatti, Secretário da Mesa. **Conselheiros Presentes:** Srs. Fernando Lima Rocha Lohmann, Paulo Todescan Lessa Mattos, Thomas Marshall Skinner, Gustavo Nickel Buffara de Freitas e Sra. Sonia Zagury.

A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 18 de dezembro de 2023.

Mesa:

fernando.lohmann@macquarie.com
Assinado

D4Sign
Fernando Lima Rocha Lohmann
Presidente da Mesa

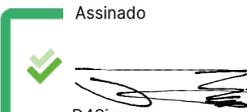
mauro.finatti@cli-br.com
Assinado

D4Sign
Mauro André Mendes Finatti
Secretário

Conselheiros:

fernando.lohmann@macquarie.com
Assinado

D4Sign
Fernando Lima Rocha Lohmann

paulo.mattos@ig4capital.com
Assinado

D4Sign
Paulo Todescan Lessa Mattos

gustavo.buffara@ig4capital.com
Assinado

D4Sign
Gustavo Nickel Buffara de Freitas

thomas.skinner@macquarie.com
Assinado

D4Sign
Thomas Marshall Skinner

sonia.zagury@outlook.com
Assinado

D4Sign
Sonia Zagury

20231218 CLI S A - RCA - Pagamento de Dividendos dos Acionistas setembro a Dez23 VF pdf

Código do documento eed7c69b-3a34-4d21-861c-637cb647e6ea



Assinaturas



Fernando Lima Rocha Lohmann
fernando.lohmann@macquarie.com
Assinou

Fernando Lohmann



Mauro Andre Mendes Finatti
mauro.finatti@cli-br.com
Assinou



Paulo Todescan Lessa Mattos
paulo.mattos@ig4capital.com
Assinou



Sonia Zagury
sonia.zagury@outlook.com
Assinou



Thomas Marshall Skinner
thomas.skinner@macquarie.com
Assinou

Thomas Marshall Skinner



Gustavo Nickel Buffara de Freitas
gustavo.buffara@ig4capital.com
Assinou

Gustavo Nickel Buffara de Freitas

Eventos do documento

18 Dec 2023, 17:17:41

Documento eed7c69b-3a34-4d21-861c-637cb647e6ea **criado** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email:juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-12-18T17:17:41-03:00

18 Dec 2023, 17:20:39

Assinaturas **iniciadas** por LORENA GABRIEL (1bfe4fd7-e5b9-4e92-843d-4e44561297cf). Email: juridico@cli-br.com. - DATE_ATOM: 2023-12-18T17:20:39-03:00

18 Dec 2023, 17:21:28

GUSTAVO NICKEL BUFFARA DE FREITAS **Assinou** - Email: gustavo.buffara@ig4capital.com - IP: 177.145.80.153 (177-145-80-153.user.vivozap.com.br porta: 44556) - **Geolocalização: -23.5866418 -46.6788703** - Documento de identificação informado: 157.308.638-02 - DATE_ATOM: 2023-12-18T17:21:28-03:00

18 Dec 2023, 18:01:09

SONIA ZAGURY **Assinou** (1650381c-2a80-4251-a36a-dfb6e4015772) - Email: sonia.zagury@outlook.com - IP: 177.158.32.53 (177.158.32.53.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 33792) - [Geolocalização: -22.966306 -43.217007](#) - Documento de identificação informado: 934.316.517-04 - DATE_ATOM: 2023-12-18T18:01:09-03:00

18 Dec 2023, 18:04:42

FERNANDO LIMA ROCHA LOHMANN **Assinou** - Email: fernando.lohmann@macquarie.com - IP: 24.239.164.12 (static-customer-assignment.goskope.com porta: 40964) - Documento de identificação informado: 289.332.088-01 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-12-18T18:04:42-03:00

18 Dec 2023, 18:25:56

MAURO ANDRE MENDES FINATTI **Assinou** (8a303b11-708a-4398-b6e8-b5f1f72f7bfc) - Email: mauro.finatti@cli-br.com - IP: 179.209.46.204 (b3d12ecc.virtua.com.br porta: 55584) - [Geolocalização: -23.5470848 -46.6583552](#) - Documento de identificação informado: 164.230.818-83 - DATE_ATOM: 2023-12-18T18:25:56-03:00

18 Dec 2023, 23:16:17

PAULO TODESCAN LESSA MATTOS **Assinou** (f34a2a2d-2341-497e-9c2b-35c0f61d3435) - Email: paulo.mattos@ig4capital.com - IP: 191.193.103.213 (191-193-103-213.user.vivozap.com.br porta: 35114) - [Geolocalização: -23.567725808346484 -46.68003280833196](#) - Documento de identificação informado: 188.745.248-62 - DATE_ATOM: 2023-12-18T23:16:17-03:00

19 Dec 2023, 10:21:12

THOMAS MARSHALL SKINNER **Assinou** (49189420-20d6-4744-9b52-bbc1e03e238b) - Email: thomas.skinner@macquarie.com - IP: 24.239.160.15 (static-customer-assignment.goskope.com porta: 34176) - Documento de identificação informado: 237.378.358-45 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-12-19T10:21:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a0a67f8c0a4efce3b2f2f44ade58a76ef8cbcf2bfbfaf7486f8da969c2584a0

(SHA512):6a4dd80cfd0a366aad931f44c8c3db9120b0a152136dec6ca1fc27cc7f304e7782cda2b8944cbd1ce2abcacee728d3be4e7771e19d7ae606f63bb9ed8db55c7

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign